

2020년도 세입·세출 결산총괄표

(단위 : 원)

세 입						세 출						
관	항	목	예산액(A)	결산액(B)	증감액(A-B)	관	항	목	예산액(A)	결산액(B)	증감액(A-B)	
사업수입	사업수입	사업수입	3,050,000,000	2,997,767,670	52,232,330	사무비	인건비	급여	1,367,555,000	1,331,778,500	35,776,500	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	793,667,000	778,772,000	14,895,000			기타후생경비	12,410,000	11,093,230	1,316,770	
		시군구보조금	1,720,000	1,700,000	20,000			사회보험부담비용	167,984,000	148,040,312	19,943,688	
		기타보조금	47,053,550	49,313,550	▲2,260,000			제수당	192,685,000	187,723,250	4,961,750	
전입금	전입금	법인전입금	61,500,000	61,500,000	0			퇴직금 및퇴직적립	132,620,000	130,385,096	2,234,904	
이월금	이월금	전년도이월금	216,213,081	216,213,081	0		업무추진비	기관운영비	1,200,000	200,000	1,000,000	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	300,000	180,978	119,022			직책보조비	15,828,000	15,827,580	420	
		기타잡수입	29,690,092	29,393,780	296,312			회의비	4,250,000	1,690,500	2,559,500	
							운영비	공공요금	38,360,000	34,648,132	3,711,868	
								기타운영비	2,900,000	1,328,200	1,571,800	
								수용비 및 수수료	95,945,400	68,066,079	27,879,321	
								여비	4,000,000	2,247,450	1,752,550	
								제세공과금	147,980,000	129,734,270	18,245,730	
								차량비	24,438,600	18,064,632	6,373,968	
							재산조성비	시설비	시설장비유지비	17,800,000	16,173,000	1,627,000
									자산취득비	42,500,000	17,440,221	25,059,779
							사업비	운영비	생계비	1,720,000	1,700,000	20,000
									의료비	600,000	417,660	182,340
									특별급식비	16,000,000	14,348,084	1,651,916
								직업재활사업비	사회적응훈련사업비	7,264,000	5,699,800	1,564,200
모자사업비	상품개발사업비	8,000,000	7,645,300	354,700								
	재료구입사업비	860,000,000	859,988,105	11,895								
카드리지사업비	재료구입사업비	700,000,000	640,456,414	59,543,586								
과년도지출	과년도지출	과년도지출	265,526,760	265,526,760	0							
잡지출	잡지출	잡지출	10,000,000	2,598,750	7,401,250							
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	62,476,109	0	62,476,109							
		반환금	100,854	6,719,646	▲6,618,792							
계			4,200,143,723	4,134,841,059	65,302,664	계			4,200,143,723	3,919,540,971	280,602,752	